

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2022-058

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周祥成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及半年度报告摘要》议案

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于2022年7月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-053)

和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-054）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于2022年7月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于2022年7月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-057）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施军、赵茗、刘海生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2022 年 7 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-056)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 8 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定，公司拟于 2022 年 8 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会，详细内容参见公司于 2022 年 7 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2022-061)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2022年7月27日